

**ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН
АУДИТААР БИЧСЭН АЛБАН ШААРДЛАГЫН ЖАГСААЛТ**

№	Сум, байгууллагын нэр	Албан шаардлагын дугаар	Зөрчлийн утга	Бичсэн албан шаардлага /мян.төг/	Хэрэгжсэн /мян.төг/	Хариуцсан аудитор
1	Улс, Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн	01/67 YAГ-ГАГ/2016/01-ГА	Бүртгэл тайланд тусгаагүй	130800,0	130800,0	Ахлах аудитор Б.Дэлгэрмаа Шинжээч М.Ухаанбилэг Шинжээч Я.Зориг
2	Улс, Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн	02/68 YAГ-ГАГ/2016/01-ГА	Зураг төсөв, магадлал хийгдээгүй төсөл арга хэмжээг баталсан	514900,0	514900,0	Ахлах аудитор Б.Дэлгэрмаа Шинжээч М.Ухаанбилэг Шинжээч Я.Зориг
3	Улс, Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн	03/69 YAГ-ГАГ/2016/01-ГА	Хариуцлага тооцуулах тухай	-	-	Ахлах аудитор Б.Дэлгэрмаа Шинжээч М.Ухаанбилэг Шинжээч Я.Зориг
4	Улс, Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн	04/70 YAГ-ГАГ/2016/01-ГА	Худаг чанарын шаардлага хангахгүй, ажиллахгүй	-	-	Ахлах аудитор Б.Дэлгэрмаа Шинжээч М.Ухаанбилэг Шинжээч Я.Зориг
5	Улс, Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн	05/71 YAГ-ГАГ/2016/01-ГА	Захиалагчийн хяналтын зардал олгогдоогүй	20600,0	20600,0	Ахлах аудитор Б.Дэлгэрмаа Шинжээч М.Ухаанбилэг Шинжээч Я.Зориг
6	Улс, Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн	06/72 YAГ-ГАГ/2016/01-ГА	Захиалагчийн хяналт хангалтгүй хийгдсэн	193200,0	193200,0	Ахлах аудитор Б.Дэлгэрмаа Шинжээч М.Ухаанбилэг Шинжээч Я.Зориг
7	Улс, Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн	07/73 YAГ-ГАГ/2016/01-ГА	Чанаргүй хийгдсэн төсөл, арга хэмжээг дахин хийлгэх	60000,0	60000,0	Ахлах аудитор Б.Дэлгэрмаа Шинжээч М.Ухаанбилэг Шинжээч Я.Зориг
8	Улс, Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн	08/74 YAГ-ГАГ/2016/01-ГА	Тендерийн урилгыг сайтад байршуулаагүй	11440,0	11440,0	Ахлах аудитор Б.Дэлгэрмаа Шинжээч М.Ухаанбилэг Шинжээч Я.Зориг
9	Улс, Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн	09/75 YAГ-ГАГ/2016/01-ГА	Төрийн бус байгууллагад хөрөнгө оруулалт хийсэн	28800,0	28800,0	Ахлах аудитор Б.Дэлгэрмаа Шинжээч М.Ухаанбилэг Шинжээч Я.Зориг
10	Улсын нөөцийн бүрдүүлэлт, хуваарилалт, зарцуулалт, үр дүн	01/123 YAГ-ГАГ/2016/05-ГА	Он дамжсан өглөг барагдуулаагүй	381,2	381,2	Ахлах аудитор Б.Дэлгэрмаа Шинжээч М.Ухаанбилэг Шинжээч С.Энхбаатар